

基金基本資料 (2021/04/30)

股份發行日	累積型美元避險A股份 2015/11/13 (1)
計價幣別	美元避險
投資地區	日本
基金標的	股票
配息頻率	累積型
基金規模	8仟6佰萬(美元)
投資政策	資本利得為主
註冊國家	盧森堡
管理費用	1.000%
波動風險	16.81%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	FTJPAU LX
對應指數	Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
風險等級	RR4 (3)
基金經理人	Claire Marwick/Lauran Halpin

累積報酬率(%) (各幣別 · 至2021/04/30止 · 資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別 (美元累積型)	2.79	15.44	21.54	7.63	-1.29	25.17		3.00
原幣別 (美元累積型)	3.05	18.21	29.39	19.07	4.55	44.53		3.61

定期定額累積投資成果(\$)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	65,694	133,010	195,253	329,867

(每月投資新台幣5000元 · 至2021/04/30止 · 資料來源：理柏資訊 · 累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

單年報酬率(%) (原幣別 · 截至各年度年底 · 資料來源：理柏)

年度	16	17	18	19	20
報酬率 (美元累積型)	-6.47	23.08	-20.00	11.83	10.68

投資產業(%) (2021/03/31)

工業	30.89
科技	15.05
金融	10.83
消費性耐久財	10.44
不動產	7.26
健康醫療	6.36
民生消費	5.50
能源	2.93
通訊服務	2.72
其他產業	2.71
現金及約當現金	5.32

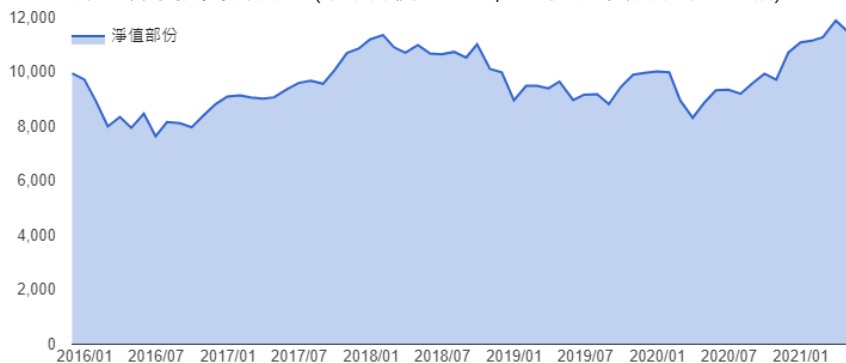
主要投資標的(占總資產%) (2021/03/31)

SUZUKI MOTOR CORP	3.05
ENEOS HOLDINGS INC	2.93
FUJITSU LTD	2.93
TIS INC	2.83
PANASONIC CORP	2.81
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	2.79
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	2.79
EAST JAPAN RAILWAY CO	2.78
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	2.75
TBS HOLDINGS INC	2.72

資產分配(%) (2021/03/31)

股票	94.68
現金及約當現金	5.32

成立以來投資成長圖 (原幣計價迄2021/04月底 · 資料來源：理柏)



基金月報下載

(1) 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。

(2) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。

- (3) 本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(日本)之股票，故本基金風險報酬為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- ◎ 本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
 - ◎ 本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。
 - ◎ 基金過去績效不代表未來績效之保證。
 - ◎ 增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。
 - ◎ 增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 | 富蘭克林證券投顧獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用